**Уважаемые акционеры ОАО «КЕРАМИН**»!

**18 октября 2024 года состоится внеочередное общее собрание акционеров**

**ОАО «КЕРАМИН», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Серова, 22, комн.1.**

**Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, 22, зал совещаний.**

**Повестка дня:**

1. О согласовании изменений и дополнений в нормы потерь от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов в пределах норм естественной убыли, а также норм потерь (боя).
2. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Собрание проводится в очной форме.

Органом, созывающим внеочередное общее собрание акционеров, согласно п.30 устава Общества является Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН».

Внеочередное общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 4 ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» и решением Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН» от 13.09.2024 (протокол № 19).

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 14 октября 2024 года по 17 октября 2024 года по месту нахождения Общества: г. Минск, ул. Серова 22, комната № 205 в рабочие дни с 9-00 до 16-00, 18 октября 2024 года – по месту проведения собрания с 8.20-9.00.

Регистрация участников собрания с 8.20 до 8.50 по месту проведения собрания (зал совещаний).

Начало работы собрания – 18 октября 2024 года в 9.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров по состоянию на 4 октября 2024 года.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для регистрации при себе иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие право на участие в собрании**.**

Контактные телефоны: 219 26 19 (доб. 4014); 219 26 62; 219 26 13.

**Наблюдательный совет ОАО «КЕРАМИН»**